

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司

关于补充确认关联方为公司子公司贷款提供担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

2019 年度，公司副总经理李辉峰及其配偶莎日娜为公司控股子公司亿兆华盛物流有限公司 900 万元贷款提供保证担保；公司副总经理李继平及其配偶张艳为公司二级子公司新疆亿兆华盛物流有限公司 1,000 万元银行贷款提供保证担保；公司副总经理李继平为公司二级子公司新疆亿兆华盛物流有限公司 800 万元银行贷款提供保证担保为公司贷款提供连带担保，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 7 日公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议《关于补充确认关联方为公司子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案与公司董事会成员无关联关系，不存在回避表决情况。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案需要股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李辉峰

住所：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召西街北鄂尔多斯广场9号楼3单元

关联关系：关键管理人员

2. 自然人

姓名：莎日娜

住所：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召西街北鄂尔多斯广场9号楼3单元

关联关系：李辉峰直系亲属

3. 自然人

姓名：李继平

住所：内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇杭西街四星火巷东1栋090号

关联关系：关键管理人员

4. 自然人

姓名：李艳

住所：内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇杭西街四星火巷东1栋090号

关联关系：李继平直系亲属

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方为公司提供贷款担保，不另行收取费用。

四、交易协议的主要内容

关联方为公司子公司贷款提供担保，具体情况如下：

关联人	关联交易内容	金额（元）
李辉峰、莎日娜	关联方为公司子公司贷款提供担保	9,000,000.00
李继平	关联方为公司子公司贷款提供担保	8,000,000.00
李继平、张艳	关联方为公司子公司贷款提供担保	10,000,000.00
合计		27,000,000.00

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联方为公司子公司贷款提供担保，公司及子公司不另外支付费用，也不提供反担保，不存在损害公司利益及其股东，特别是中小股东利益的情况。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益。

六、备查文件目录

《北京亿兆华盛股份有限公司第一届董事会第二十二届会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2020年4月7日